

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王吉
6. 会议列席人员：潘建飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张涛因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司2022年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于暂停投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》

1.议案内容：

2019年9月26日上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》，并与2020年10月14日召开了2019年第三次临时股东大会审议通过了该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度，我公司对该议案进行了及时的披露。

在后续准备与盐城市大丰区签订框架协议时，有些项目细节未能与对方达成一致意见，因此与大丰区的合作也因此暂时搁置了下来。董事长王吉分别于2019年11月18日、11月22日与公司内部高管王玉杰、张涛、潘建飞，董事李毅、王相地充分讨论之后，一致认为该项目的投资风险比较大，也不适合公司近期的发展目标，故决定暂时停止该项目。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程第十章：

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司

以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修正为：

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-56,517,331.68 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日下午 13:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 30 日